ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A., CELEBRADA EL 11 DE JULIO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Julio del dos mil dieciocho a las catorce horas en el la oficina de la compañía, ubicada en Chile 1208 entre Ayacucho y Manabí, se reúnen la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor VILLACÍS BRAVO ÁNGEL GERARDO, propietario de CIENTO NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad; y, la Señora VILLACÍS ROMÁN ROXANA ETELVINA, propietaria de SEISCIENTAS OCHO acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital Social de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, preside la sesión la señora Ing. María Inés Román Latorre, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretario de la Junta, el señor Ángel Gerardo Villacís Bravo, se da inicio a la sesión en la que se tratara el único punto del orden del día:

1. **Transferencia de Acciones**

De inmediato se trata el único punto del orden del día,

Haciendo uso de la palabra la Sra. Ing. María Inés Román Latorre presidenta de la junta señala la decisión de la señora socia Ing. Roxana Etelvina Villacís Román de transferir CUATROCIENTAS DIESISEIS acciones de las que es propietaria en la sociedad al valor nominal de estas.

Acto seguido se procedió a la transferencia de acciones de la empresa Distribuidora-Gemar S.A. del siguiente modo:

La Ing. María Inés Román Latorre manifestó su deseo de adquirir las Cuatrocientas dieciséis (416) ofrecidas por la socia Ing. Roxana Etelvina Villacís Román; Hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal.

Se aprobó por unanimidad la Transferencia de Acciones, por lo que el nuevo cuadro de accionistas quedo de la siguiente manera:

Accionista	Cédula	Titular de:	% Participación
MARIA INES ROMAN LATORRE	0600493548	416	52%
ROXANA ETELVINA VILLACIS ROMAN	0912528726	192	24%
ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO	0600001952	192	24%
		800	100%

No habiendo otro punto que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y, para constancia de su aceptación firman en unanimidad de acto. Terminando con esto la junta a las quince horas treinta minutos.

F) María Inés Román Latorre
Presidente

F) Ángel Gerardo Villacís Bravo
Secretario-Accionista

F) Roxana Etelvina Villacís Román
Accionista

Guayaquil, 11 de Julio del 2018

Señor
Ángel Gerardo Villacís Bravo
DISTRIBUIDORA-GEMAR S.A.
Representante Legal
Ciudad. -

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted en su calidad de Gerente General y accionista de la Compañía **Distribuidora-Gemar S.A.**, con RUC 0992992085001, a fin de poner a su conocimiento de manera formal mi voluntad de ceder y transferir CUATROCIENTAS DIECISEIS acciones del total de SEISCIENTAS OCHO acciones de mi propiedad ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una contenidas en el título de crédito No. 3 pagadas en su totalidad, a la Señora Ing. María Inés Román Latorre con cédula de ciudadanía 0600493548.

Lo que comunico a usted a fin de que proceda a informar a la Superintendencia de Compañías para los fines legales pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente

CEDENTE
Roxana Etelvina Villacís Román
C.C. 0912528726

CESIONARIO
María Inés Román Latorre
C.C. 0600493548

William Ramiro Camacho Latorre
C.I 0912416492
Conyugue

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA** N° 091252872-6

APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACIS ROMAN
ROXANA ETELVINA
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO 1974-10-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
CAMACHO LATORRE
WILLIAM

FIRMA DEL CEDULADO

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR
PROFESIÓN
ING.CC.EMPRESARIALES
E0444V2444
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMAN LATORRE MARIA INES
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-04-07
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-07
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU0912528726<<<<<<<<<<<<<<<
741022F230407ECU<<<<<<<<<<<<<<
VILLACIS<ROMAN<<ROXANA<ETELVIN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

023
JUNTA No

023 - 018
NÚMERO

0912528726
CÉDULA

VILLACIS ROMAN ROXANA ETELVINA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA:

OLMEDO/SAN ALEJO
PARROQUIA

CNE

REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
091241649-2
CIUDADANÍA
CAMACHO LATORRE
WILLIAM RAMIRO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR (MAGDALENA)
1973-11-21
ECUATORIANA
HOMBRE
CASADO
ROXANA ETELVINA
VILLACIS ROMAN

SUPERIOR
GERENTE
E333M222
CAMACHO LATORRE LUIS RODOLFO
LATORRE SALAZAR LAURA MERCEDES
GUAYAQUIL
2016-11-09
2026-11-09

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
057
057 - 085
0912416462
CAMACHO LATORRE WILLIAM RAMIRO
APELLIDOS Y NOMBRES
GUAYAS
PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCIÓN
GUAYAQUIL
CANTÓN
ZONA 1
XIMENA
PARROQUIA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
N. 060049354-8

APELLIDOS Y NOMBRES
ROMAN LATORRE MARIA INES

LUGAR DE NACIMIENTO
CHIMBORAZO
RIOBAMBA
LIZARZABURU

FECHA DE NACIMIENTO 1944-03-24
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER
ESTADO CIVIL CASADO
ANGEL GERARDO VILLACIS BRAVO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROMAN ERNESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LATORRE INES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2016-11-10

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-11-10

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

018
JUNTA No

018 - 312
NÚMERO

0800493548
CÉDULA

ROMAN LATORRE MARIA INES
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA

OLMEDO(SAN ALEJO)
PARROQUIA

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018